

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-062

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

鉴于董新刚先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动力技术研究院提名、董事会提名委员会资格审查，提名王金华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

附件：王金华先生简历

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024年12月11日

附件：王金华先生简历

王金华先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年7月至2001年7月，担任航天动力技术研究院四十一所工程师；2001年7月至2005年5月，担任航天动力技术研究院综合计划处主管、副处长（主持工作）；2005年5月至2007年3月，担任陕西航天龙腾汽车服务有限公司副总经理；2007年3月至2021年5月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理；2012年2月至2021年5月，兼任陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书，2021年5月至2024年11月，担任航天动力技术研究院产业发展部副部长，2024年11月至今，担任航天四院董监事办公室副主任。

截至本公告日，王金华先生未持有本公司股份，除担任航天动力技术研究院董监事办公室副主任以外，与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形；其任职资格和聘任程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。